

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

公告编号：2021-004

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,166.67 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额为 61,658.36

万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 4,427.99 万元后，实际募集资金净额为 57,230.37 万元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 13 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 14 日出具了天衡验字(2021)第 00117 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、 募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额为 57,230.37 万元，低于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	调整前拟投入募集资金 (万元)	调整后拟投入募集资金 (万元)
1	三期中高端数控机床产业化项目	56,823.55	56,823.55	33,230.37
2	研发建设项目	16,095.29	16,095.29	10,000.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	14,000.00
	合计	88,918.84	88,918.84	57,230.37

三、 调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来战略发展的要求，符合公司发展的长远利益，符合中国证券

监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、 审议程序

2021年9月24日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在首次公开发行股票募集资金净额的范围内进行调整。公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

五、 专项意见说明

1、 监事会意见

监事会认为：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金投资金额进行调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对募集资金投资金额进行调整。

2、 独立董事意见

独立董事认为：公司本次公开发行实际募集资金净额 57,230.37 万元，低于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模 88,918.84 万元。根据实际募集资金净额，公司董事会决定调整首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该调整事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事会提出的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

3、保荐机构核查意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构对纽威数控上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2021 年 9 月 27 日